

2026 年深圳市龙岗区华南师范大学附
属龙岗乐城小学部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 单位概况
- 第二部分 单位预算收支总体情况
- 第三部分 单位预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 单位预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表

一、文字部分

第一部分 单位概况

一、单位职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据义务教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作。完成区委、区政府及上级主管部门的其他工作事项。

二、机构编制

深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗乐城小学系统包括：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗乐城小学共 1 家基层单位。设校务中心、学生发展中心(含少先大队部)、教师发展中心、教育服务中心、安全办、课程中心、数智中心、年级组，共 8 个部门。

三、2026 年主要工作目标

深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗乐城小学 2026 年主要工作目标包括：

1. 夯实国家课程高质量落地根基，同步建立基于学生发展需求与教育改革趋势的“双翼”课程动态更新机制，为培养素养扎实、个性鲜明的创新型人才筑牢根基；

2. 健全分层分类的教师梯级成长培育机制，为每一位教师量身定制个性化成长进阶路径；常态化开设“缤纷智慧大讲堂”，搭建教师个性化专业发展的交流展示平台；

3. 开发并实施指向学生学习内驱力提升的特色实践活动，引导学生深度参与自评、互评全过程，完善并丰富学生综合素质评价的多元实施路径；

4. 研制我校优秀家长评价量化指标体系，引领家长提升科学育儿能力与家庭教养水平，深化家校协同育人共同体建设，护航学生全面健康成长。

第二部分 单位预算收支总体情况

2026年深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗乐城小学单位预算收入3,784.08万元，较2025年年初预算增加87.09万元，增长2.4%。2026年深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗乐城小学单位预算支出3,784.08万元，较2025年年初预算增加87.09万元，增长2.4%。

预算收支增加主要原因说明：学生人数增加，相应预算经费增加。

第三部分 单位预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗乐城小学

深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗乐城小学预算 3,784.08 万元，包括人员经费 0 万元、公用经费 0 万元、项目支出 3,784.08 万元。

（一）人员经费 0 万元。

（二）公用经费 0 万元。

（三）项目支出 3,784.08 万元，具体包括：

1. 教育管理 3,784.08 万元，主要用于政府资助学校专项，较 2025 年年初预算增加 87.09 万元，增长 2.4%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗乐城小学纳入 2026 年单位预算的政府采购项目共有 1.25 万元，其中：货物类项目 1.25 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是为进一步规范因公出国

（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2026年因公出国（境）经费预算数为0.00万元。

2. 公务接待费。2026年预算数0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是本单位2026年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026年预算数0.00万元，其中：

公务用车购置费2026年预算数0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是本单位2026年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费2026年预算数0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是本单位2026年未安排经费于公务用车运行维护。

第六部分 单位预算绩效管理情况

一、实施单位预算绩效管理的单位范围

本单位实施单位预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗乐城小学共1家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展单位整体绩效自评。

二、实施单位预算绩效管理的项目情况及工作要求

2026年本单位所有项目支出预算纳入单位预算绩效管理，涉及预算资金3,784.08万元，设置并编报1个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展单位评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2026年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗乐城小学	教育管理	3,784.08	通过本项目的开展，华附乐城小学有效落实我校办学理念，促进学生全面发展、教师专业全面发展。学生加强品德修养，增长知识阅历、增强综合素质能力，弘扬各项精神。通过项目实施，提升教育教学质量，创建和谐校园环境。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗乐城小学机关运行经费财政拨款预算0万元，较2025年年初预算增加0万元，增长0%。主要是本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费

统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年末，深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗乐城小学共有车辆 0 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2026 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本单位 2026 年无购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位 2026 年无购置计划。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财

政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗乐城小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	3,734.63	一、教育支出	3,784.08
1. 一般公共预算拨款	3,734.63	普通教育	3,784.08
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,784.08
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
二、财政专户管理资金	0.00		
三、单位资金	49.46		
1. 事业收入	0.00		
2. 事业单位经营收入	0.00		
3. 上级补助收入	0.00		
4. 附属单位上缴收入	0.00		
5. 其他收入	49.46		
本年收入合计	3,784.08	本年支出合计	3,784.08

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗乐城小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,784.08	支出总计	3,784.08

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况；本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗乐城小学

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上年结余 、结转
		财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算 拨款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款		事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	
深圳市龙岗区华南师范大学附属 龙岗乐城小学	3,784.08	3,734.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.46	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗乐城小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项 目资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模
深圳市龙岗区华南师范大学附属 龙岗乐城小学			3,784.08	0.00	3,784.08	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00	0.00
	205	教育支出	3,784.08	0.00	3,784.08	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00	0.00
	20502	普通教育	3,784.08	0.00	3,784.08	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00	0.00
	2050202	小学教育	3,784.08	0.00	3,784.08	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗乐城小学

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗乐城小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗乐城小学

单位：万元

支出项目类别	总计	2026 年预算									上年结余、 结转
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市龙岗区华南师范大 学附属龙岗乐城小学	3,784.08	3,734.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.46	0.00
教育管理	3,784.08	3,734.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.46	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗乐城小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	3,734.63	一、教育支出	3,734.63
1. 一般公共预算拨款	3,734.63	普通教育	3,734.63
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,734.63
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	3,734.63	本年支出合计	3,734.63
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,734.63	支出总计	3,734.63

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗乐城小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗乐城小学			3,734.63	0.00	3,734.63
	205	教育支出	3,734.63	0.00	3,734.63
	20502	普通教育	3,734.63	0.00	3,734.63
	2050202	小学教育	3,734.63	0.00	3,734.63

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗乐城小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗乐城小学			3,734.63	0.00	3,734.63
	301	工资福利支出	2,870.91	0.00	2,870.91
	30199	其他工资福利支出	2,870.91	0.00	2,870.91
	302	商品和服务支出	848.06	0.00	848.06
	30201	办公费	32.29	0.00	32.29
	30202	印刷费	1.22	0.00	1.22
	30205	水费	4.20	0.00	4.20
	30206	电费	34.80	0.00	34.80
	30207	邮电费	9.60	0.00	9.60
	30209	物业管理费	98.95	0.00	98.95
	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
	30213	维修（护）费	49.72	0.00	49.72
	30216	培训费	13.73	0.00	13.73

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗乐城小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30218	专用材料费	69.90	0.00	69.90
	30226	劳务费	180.21	0.00	180.21
	30227	委托业务费	135.32	0.00	135.32
	30228	工会经费	38.32	0.00	38.32
	30239	其他交通费用	2.40	0.00	2.40
	30299	其他商品和服务支出	175.41	0.00	175.41
	310	资本性支出	15.66	0.00	15.66
	31002	办公设备购置	15.66	0.00	15.66

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗乐城小学

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗乐城小学	2025 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗乐城小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗乐城小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗乐城小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗乐城小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。